

Prestação de Contas - Plano de Trabalho

Museu da Imigração							
Programa de Gestão Museológica - PGM - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
1	Recursos financeiros captados via leis de incentivo editais e patrocínios diretos	1.1	Meta-Produto	Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados	1º Quadri	2	2
					2º Quadri	2	2
					3º Quadri	2	1
					Meta Anual	6	5
					ICM %	100%	83,33%
1	Recursos financeiros captados via leis de incentivo editais e patrocínios diretos	1.2	Meta-Resultado	12,35% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Quadri	R\$ 0	R\$ 0
					2º Quadri	R\$ 0	R\$ 42.520,59
					3º Quadri	R\$ 1.500.000	R\$ 15.520
					Meta Anual	R\$ 1.500.000	R\$ 58.040,59
					ICM %	100%	3,87%
2	Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, loja de souvenirs, cessão remunerada de uso de espaços	2.1	Meta-Resultado	8,27% do repasse do exercício no Contrato de Gestão	1º Quadri	R\$ 0	R\$ 243.059,68
					2º Quadri	R\$ 0	R\$ 192.439,27
					3º Quadri	R\$ 1.005.000	R\$ 415.232,31
					Meta Anual	R\$ 1.005.000	R\$ 850.731,26
					ICM %	100%	84,65%
3	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadri	0%	0%
					2º Quadri	0%	0%
					3º Quadri	80%	95,60%
					Meta Anual	80%	95,60%
					ICM %	100%	100%
4	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos	4.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadri	80%	98%
					2º Quadri	80%	92%
					3º Quadri	80%	84,25%
					Meta Anual	80%	91,42%
					ICM %	100%	100%
5	Pesquisa de Perfil e Satisfação do Público Escolar	5.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadri	0%	0%
					2º Quadri	80%	87%
					3º Quadri	80%	98%
					Meta Anual	80%	92,50%
					ICM %	100%	100%
6	"Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos através do QRCode/Totem de avaliação "	6.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadri	80%	87%
					2º Quadri	80%	84%
					3º Quadri	80%	80%
					Meta Anual	80%	83,67%
					ICM %	100%	100%
7	Parcerias Institucionais	7.1	Meta-Produto	Novas parcerias visando a	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	2

				ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da Instituição	3° Quadri	2	2
					Meta Anual	5	5
					ICM %	100%	100%
8	Plano de Ação de Sustentabilidade financeira pra a Festa do Imigrante	8.1	Meta-Produto	Plano Entregue	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS 1.2: Em que pese os esforços do INCI, em especial da equipe de desenvolvimento institucional, com a inscrição de projetos em programas de incentivo e editais públicos e privados, bem como diversas negociações com potenciais patrocinadores, não foi possível alcançar o objetivo proposto para captações incentivadas no exercício. Para o próximo exercício o INCI reavaliará suas estratégias e seguirá buscando resultados significativos em termos de captação incentivada.

Museu da Imigração							
Programa de Gestão de Acervos - PGA - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
9	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos e dos conteúdos produzidos pela instituição [Presencial e Virtual]	9.1	Meta-Produto	Encontros com o Acervo realizado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	1
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
9	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos e dos conteúdos produzidos pela instituição [Presencial e Virtual]	9.2	Meta-Produto	Artigos submetidos à publicação em sites periódicos ou participação em eventos de terceiros	1° Quadri	0	1
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
9	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos e dos conteúdos produzidos pela instituição [Presencial e Virtual]	9.3	Meta-Produto	Artigos publicados no Blog do CPPR	1° Quadri	8	8
					2° Quadri	8	8
					3° Quadri	8	8
					Meta Anual	24	24
					ICM %	100%	100%
9	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos e dos conteúdos produzidos pela instituição [Presencial e Virtual]	9.4	Meta-Produto	Vitrines do acervo	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	1	0
					3° Quadri	0	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%

10	Projeto de pesquisa "Deslocamentos indígenas e negros em São Paulo"	10.1	Meta-Produto	Entrevistas de história oral realizadas, transcritas e catalogadas	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
11	Projeto de pesquisa "Diásporas Brasileiras"	11.1	Meta-Produto	Mapeamentos de instituições relacionadas a brasileiros no exterior e retornados	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
11	Projeto de pesquisa "Diásporas Brasileiras"	11.2	Meta-Produto	Entrevistas de história oral realizadas, transcritas e catalogadas	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
12	Realizar programação para o CPPR (cursos, seminários, palestras, rodas de conversa e outras ações de formação) [Presencial e Virtual]	12.1	Meta-Produto	Ações presenciais realizadas	1° Quadri	4	4
					2° Quadri	4	4
					3° Quadri	4	4
					Meta Anual	12	12
					ICM %	100%	100%
12	Realizar programação para o CPPR (cursos, seminários, palestras, rodas de conversa e outras ações de formação) [Presencial e Virtual]	12.2	Meta-Produto	Ações virtuais realizadas	1° Quadri	4	4
					2° Quadri	4	4
					3° Quadri	4	4
					Meta Anual	12	12
					ICM %	100%	100%
12	Realizar programação para o CPPR (cursos, seminários, palestras, rodas de conversa e outras ações de formação) [Presencial e Virtual]	12.3	Meta-Produto	Materiais de formação elaborados	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%
13	Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico e bibliográfico	13.1	Meta-Produto	Relatórios sobre o desenvolvimento do Projeto de Regularização de Acervo elaborado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
13	Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico e bibliográfico	13.2	Meta-Produto	Projeto de reorganização das reservas técnicas elaborado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
13	Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico e bibliográfico	13.3	Meta-Produto	Facility report atualizado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1

					ICM %	100%	100%
14	Pesquisa e geração de conteúdo para exposições temporárias ou virtuais	14.1	Meta-Produto	Conteúdos gerados para exposição temporária ou virtual	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%

Museu da Imigração							
Programa de Gestão de Acervos - PGA - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
15	Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo	15.1	Meta-Produto	Livros, publicações sobre as pesquisas do acervo produzidos	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
16	Atualização na plataforma "Acervo Digital"	16.1	Meta-Produto	Nº de atualizações na interface da plataforma "Acervo Digital"	1° Quadri	0	1
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
17	Apresentações em Congressos, Simpósio, Seminários, Encontros, Fóruns, etc.	17.1	Meta-Produto	Ações realizadas	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	1
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
18	Realização de filme documental sobre "Deslocamentos indígenas"	18.1	Meta-Produto	Filme Produzido	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%

Justificativa OS 15.1: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Justificativa OS 18.1: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Museu da Imigração							
Programa de exposições e Programação Cultural - PEPC - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
19	Exposição temporária partindo dos assuntos-chave	19.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1

	trabalhados nas ações de pesquisa				3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%
20	Exposição virtual	20.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
21	Exposição itinerante	21.1	Meta-Produto	Nº de exposições itineradas	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	2
					ICM %	100%	200%
22	Realizar Programa de Residência Artística	22.1	Meta-Produto	Nº de Edital Publicado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
23	Programação de Férias [Presencial]	23.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
23	Programação de Férias [Presencial]	23.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1° Quadri	1.200	1.261
					2° Quadri	1.200	1.617
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	2.400	2.878
					ICM %	100%	119,92%
24	"Eventos temáticos (Aniversário da cidade, Semana Nacional de Museus, Aniversário do Museu, Primavera dos Museus, Dia do Nordeste, Dia das Crianças, Dia da Consciência Negra e Dia do Imigrante	24.1	Meta-Produto	Nº de eventos	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	2	2
					3° Quadri	5	5
					Meta Anual	8	8
					ICM %	100%	100%
25	Recebimento de visitantes presenciais no museu	25.1	Meta-Resultado	Nº de Visitantes	1° Quadri	35.000	23.607
					2° Quadri	35.000	36.858
					3° Quadri	70.000	36.476
					Meta Anual	140.000	96.941
					ICM %	100%	69,24%
26	Palestras ou Oficinas ou Cursos relativos à temática do museu [Presencial e/ou Virtual]	26.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1° Quadri	2	2
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	4	4
					ICM %	100%	100%

27	Programação especial para o período de implantação da Nova Exposição de Longa Duração (fechamento)	27.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	1	0
					3º Quadri	0	1
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
28	Realizar seminário internacional sobre deslocamentos climáticos	28.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Quadri	1	0
					2º Quadri	0	1
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
29	29º Festa do Imigrante (IPresencial)	29.1	Meta-Produto	Evento realizado	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
29	29º Festa do Imigrante (IPresencial)	29.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de participantes na Programação	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	10.000	14.000
					Meta Anual	10.000	14.000
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS 21.1: A meta relacionada a exposições itinerantes foi superada devido a intensa procura de outros municípios e a qualificação das mostras. Tal superação não impactou a realização de outras metas, tão pouco onerou o Contrato de Gestão, visto que os próprios solicitantes arcaram com as despesas de transporte e montagem.

Justificativa OS 25.1: O fechamento da exposição de longa duração para requalificação física e conceitual da mostra por exato 12 meses prejudicou significativamente na recuperação do número de visitantes presenciais pós-pandemia durante o exercício de 2025. Para o próximo ano, com a nova exposição em cartaz e seguindo orientação da Diretoria de Preservação do Patrimônio Museológico, o INCI iniciará um estudo amplo de público para que possa obter um panorama atual da instituição museológica sobre a necessidade de revisão da meta em questão.

Museu da Imigração							
Programa de exposições e Programação Cultural - PEPC - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
30	Exposição/installação temporária	30.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	1	0
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	2	0
					ICM %	100%	0%

31	Nova Exposição de longa duração (NELD) - Implantação de recursos Expográficos adicionais	31.1	Meta-Produto	Nº de relatório descritivo entregue	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	1	0
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	2	0
					ICM %	100%	0%
32	Eventos realizados em parceria com comunidade (Presencial)	32.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Quadri	1	0
					2º Quadri	1	2
					3º Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%
33	Ações extramuros nacionais ou internacionais	33.1	Meta-Produto	Nº de ações Realizadas	1º Quadri	1	0
					2º Quadri	1	1
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	3	1
					ICM %	100%	33,33%

Justificativa OS para as metas 30 e 31: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Museu da Imigração							
Programa Educativo - PE - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
34	Visitas educativas oferecidas ao público escolar (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) [Presencial e Extramuros]	34.1	Meta-Resultado	"Nº mínimo de público escolar presencial atendido "	1º Quadri	1.200	1.361
					2º Quadri	3.300	3.172
					3º Quadri	2.000	1.612
					Meta Anual	6.500	6.145
					ICM %	100%	94,54%
35	"Visitas autônomas oferecidas ao público escolar (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) [Presencial e extramuros] "	35.1	Meta-Resultado	"Nº mínimo de público escolar presencial atendido "	1º Quadri	3.500	6.557
					2º Quadri	9.000	9.251
					3º Quadri	10.500	7.762
					Meta Anual	23.000	23.570
					ICM %	100%	100%
36	"Programa Público Escolar - Projeto Museu vai à Escola [Presencial] "	36.1	Meta-Resultado	"Ações presenciais realizadas "	1º Quadri	4	6
					2º Quadri	2	6
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	6	12
					ICM %	100%	200%
36		36.2	Meta-Resultado	Nº Mínimo de Público Presencial	1º Quadri	240	240
					2º Quadri	240	224

	"Programa Público Escolar - Projeto Museu vai à Escola [Presencial] "				3° Quadri	0	0
					Meta Anual	480	464
					ICM %	100%	96,67%
37	Programa Museus e Comunidades - Projeto Acolhendo Histórias	36.1	Meta-Produto	"Ações presenciais realizadas "	1° Quadri	6	2
					2° Quadri	6	2
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	12	4
					ICM %	100%	33,33%
37	Programa Museus e Comunidades - Projeto Acolhendo Histórias	37.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1° Quadri	40	42
					2° Quadri	40	44
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	80	86
					ICM %	100%	100%
37	Programa Museus e Comunidades - Projeto Acolhendo Histórias	37.3	Meta-Produto	Ações extramuros	1° Quadri	3	6
					2° Quadri	3	6
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	6	12
					ICM %	100%	200%
37	Programa Museus e Comunidades - Projeto Acolhendo Histórias	37.4	Meta-Resultado	Nº mínimo de público extramuros	1° Quadri	60	149
					2° Quadri	60	83
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	120	232
					ICM %	100%	100%
38	"Programa Museu e Comunidades (Público de pessoas com deficiência, 60+, em situação de vulnerabilidade e migrantes) " (Presencial e extramuros)	38.1	Meta-Produto	Ações realizadas	1° Quadri	25	24
					2° Quadri	25	23
					3° Quadri	25	20
					Meta Anual	75	67
					ICM %	100%	89,33%
38	"Programa Museu e Comunidades (Público de pessoas com deficiência, 60+, em situação de vulnerabilidade e migrantes) " (Presencial e extramuros)	38.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público	1° Quadri	500	412
					2° Quadri	500	608
					3° Quadri	500	419
					Meta Anual	1.500	1.439
					ICM %	100%	95,93%
39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.1	Meta-Produto	"Ações presenciais realizadas "	1° Quadri	68	85
					2° Quadri	72	77
					3° Quadri	68	67
					Meta Anual	208	229
					ICM %	100%	110,10%
39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.2	Meta-Resultado	"Nº mínimo de público presencial "	1° Quadri	1.300	1.215
					2° Quadri	1.400	1.183
					3° Quadri	1.300	1.124
					Meta Anual	4.000	3.522
					ICM %	100%	88,05%

39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.3	Meta-Produto	"Ações extramuros "	1° Quadri	2	2
					2° Quadri	2	2
					3° Quadri	2	2
					Meta Anual	6	6
					ICM %	100%	100%
39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.4	Meta-Produto	Nº mínimo de público extramuros	1° Quadri	40	30
					2° Quadri	40	40
					3° Quadri	40	84
					Meta Anual	120	154
					ICM %	100%	100%
39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.5	Meta-Produto	Ações virtuais	1° Quadri	4	4
					2° Quadri	4	4
					3° Quadri	4	6
					Meta Anual	12	14
					ICM %	100%	116,67%
39	Programa Portas Abertas (público espontâneo, famílias, etc)	39.6	Dado-Extra	Nº visualizações público virtual	1° Quadri	0	4.987
					2° Quadri	0	14
					3° Quadri	0	19.160
					Meta Anual	0	24.161
					ICM %	100%	0%
40	Programa Público Interno	40.1	Meta-Produto	"Ações presenciais realizadas "	1° Quadri	6	6
					2° Quadri	6	8
					3° Quadri	6	8
					Meta Anual	18	22
					ICM %	100%	122,22%
40	Programa Público Interno	40.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial	1° Quadri	60	116
					2° Quadri	60	78
					3° Quadri	60	108
					Meta Anual	180	302
					ICM %	100%	100%
41	"Programa de Formações [Presencial e Virtual] "	41.1	Meta-Produto	"Encontros de formação realizados "	1° Quadri	4	4
					2° Quadri	4	4
					3° Quadri	4	4
					Meta Anual	12	12
					ICM %	100%	100%
41	"Programa de Formações [Presencial e Virtual] "	41.2	Meta-Produto	Nº mínimo de público presencial	1° Quadri	40	77
					2° Quadri	40	38
					3° Quadri	40	63
					Meta Anual	120	178
					ICM %	100%	100%
41	"Programa de Formações [Presencial e Virtual] "	41.3	Meta-Produto	Encontros virtuais de formação	1° Quadri	2	2
					2° Quadri	2	2
					3° Quadri	2	2
					Meta Anual	6	6
					ICM %	100%	100%
41	"Programa de Formações [Presencial e Virtual] "	41.4	Meta-Resultado	Nº mínimo de público virtual	1° Quadri	40	46
					2° Quadri	40	35

					3° Quadri	40	70
					Meta Anual	120	151
					ICM %	100%	100%
41	"Programa de Formações [Presencial e Virtual] "	41.5	Meta-Produto	Materiais educativos elaborados	1° Quadri	2	2
					2° Quadri	2	2
					3° Quadri	2	2
					Meta Anual	6	6
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS 37.3: Na 3ª edição do projeto Acolhendo Histórias foi realizada com o apoio da empresa Kuraray, desta forma, foi possível ampliar o número de instituições atendidas. Enquanto em anos anteriores a capacidade de atendimento era restrita a duas instituições, em 2025 esse número dobrou. Essa expansão exigiu um ajuste no aumento da quantidade de ações previstas, o que possibilitou ampliar o atendimento, diversificar os formatos das atividades e responder de forma mais consistente às demandas identificadas ao longo da execução do projeto. Cabe destacar que essa ampliação não gerou impactos negativos no contrato de gestão, nas rotinas da equipe ou no cumprimento das demais metas estabelecidas.

Justificativa OS 37.4: A superação da meta estabelecida está diretamente ligada à ampliação do número de instituições participantes na edição de 2025 do projeto Acolhendo Histórias. Como consequência, houve um aumento expressivo do público atendido pelo projeto nas atividades extramuros. É importante ressaltar que esse aumento ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas do período.

Justificativa OS 39.4: No ano de 2025, superamos a meta anual de público atendimento em ações extramuros devido a participação do Núcleo Educativo no evento "Festa D'Italia", realizado em comemoração ao 197º aniversário da cidade de Serra Negra, no Centro de Convenções do Circuito das Águas. O evento celebrou a contribuição dos imigrantes italianos na formação cultural da cidade. A contação de história "Mamma Mia – História de uma Imigrante Italiana" contou com a participação de um expressivo público infantil. Ressaltamos que esse aumento ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas do período.

Justificativa OS 40.1: Em 2025, superamos a meta de ações presenciais realizadas com o público interno e, este aumento de ações está relacionado aos encontros de formação voltados aos funcionários, especialmente à equipe de atendimento, sobre os módulos da nova exposição "Migrar: Histórias Compartilhadas sobre nós". Nesses encontros, as equipes puderam tirar dúvidas e construir coletivamente estratégias e regras de visitação, com o objetivo de acolher e recepcionar os visitantes espontâneos e os grupos escolares. Ressaltamos que a superação dessa meta anual ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas estabelecidas para o período.

Justificativa OS 40.2: Em 2025, superamos a meta de público atendido nas ações voltadas ao público interno em razão do processo de requalificação da nova exposição "Migrar: Histórias

Compartilhadas sobre nós”. Esse processo gerou uma grande mobilização entre as equipes do Museu da Imigração, com o comprometimento de auxiliar na montagem da exposição e de participar dos encontros de formação. Com o aumento das ações formativas, conseqüentemente, registrou-se uma expressiva participação dos funcionários em cada encontro. A superação dessa meta anual ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas estabelecidas para o período.

Justificativa OS 41.2: A superação da meta anual está relacionada à elevada procura do público pelos temas abordados nos encontros de formação propostos pelo Núcleo Educativo no ano de 2025. Durante o período em que a exposição de longa duração esteve fechada para requalificação, a equipe teve a oportunidade de desenvolver um ciclo formativo voltado ao público espontâneo, com foco em literatura e fotografia, temáticas que também dialogam com a nova exposição “Migrar: Histórias compartilhadas sobre nós”. Esses temas estão diretamente associados aos processos de produção de memória, o que contribuiu para o interesse e para a expressiva participação do público. A superação dessa meta ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas estabelecidas para o período.

Justificativa OS 41.4: A superação da meta anual está relacionada a uma demanda recorrente do público por encontros formativos em formato virtual. Em 2025, conseguimos realizá-los em horários alternativos, fora do período comercial. O tema “Literatura e refúgio na literatura infantil” despertou grande interesse, especialmente entre professores e pessoas interessadas em literatura, por dialogar com práticas pedagógicas, formação de leitores e debates contemporâneos sobre migração, acolhimento e direitos humanos. Esses fatores contribuíram para a elevada adesão do público. Contudo, a superação dessa meta ocorreu sem prejuízo ao contrato de gestão, às rotinas da equipe ou ao cumprimento das demais metas estabelecidas para o período.

Museu da Imigração							
Programa Educativo - PE - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
42	Projeto Línguas Migrantes	42.1	Meta-Produto	Ações realizadas	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	10	10
					Meta Anual	10	10
					ICM %	100%	100%
42	Projeto Línguas Migrantes	42.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	120	355
					Meta Anual	120	355
					ICM %	100%	100%
42	Projeto Línguas Migrantes	42.3	Meta-Produto	Nº de Material educativo	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%

43	Programa Público Escolar - Projeto Museu vai à Escola	43.1	Meta-Produto	Ações realizadas	1° Quadri	12	0
					2° Quadri	12	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	24	0
					ICM %	100%	0%
43	Programa Público Escolar - Projeto Museu vai à Escola	43.2	Meta-Resultado	Nº de mínimo de público presencial	1° Quadri	240	0
					2° Quadri	240	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	480	0
					ICM %	100%	0%
43	Programa Público Escolar - Projeto Museu vai à Escola	43.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de público extramuros	1° Quadri	480	0
					2° Quadri	480	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	960	0
					ICM %	100%	0%
44	Participação do Educativo em Simpósio/Congresso. Seminário, Encontros, Fóruns, etc. (Híbrido)	44.1	Meta-Produto	Ações Realizadas	1° Quadri	1	0
					2° Quadri	1	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	1
					ICM %	100%	33,33%

Justificativa OS 42 e 43: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Museu da Imigração							
Programa Conexões Museus SP - PCM - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
45	"Ações de formação [Presencial] "	45.1	Meta-Produto	"Oficinas presenciais realizadas "	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
45	"Ações de formação [Presencial] "	45.2	Meta-Resultado	"Polos beneficiários da ação "	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	2	2
					ICM %	100%	100%
45	"Ações de formação [Presencial] "	45.3	Meta-Resultado	"Nº mínimo de público - presencial - participação "	1° Quadri	15	15
					2° Quadri	15	11
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	30	26
					ICM %	100%	86,67%

46	Redes temáticas - Rede de Museus Históricos [Virtual]	46.1	Meta-Produto	Página virtual da Rede de Museus Históricos hospedada no site do Museu da Imigração criada	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
46	Redes temáticas - Rede de Museus Históricos [Virtual]	46.2	Meta-Produto	Programa Estratégico da Rede de Museus Históricos elaborado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
46	Redes temáticas - Rede de Museus Históricos [Virtual]	46.3	Meta-Produto	Encontros da Rede de Museus Históricos	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
46	Redes temáticas - Rede de Museus Históricos [Virtual]	46.4	Meta-Resultado	Nº mínimo de público virtual beneficiário das ações	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	40	27
					Meta Anual	40	27
					ICM %	100%	67,50%
46	Redes temáticas - Rede de Museus Históricos [Virtual]	46.5	Dado-Extra	Nº de municípios atendidos	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	0	11
					Meta Anual	0	11
					ICM %	100%	0%
47	"Vivência profissional/Estágio técnico "	47.1	Meta-Resultado	Nº de profissionais beneficiários da vivência/estágio técnico	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
47	"Vivência profissional/Estágio técnico "	47.2	Meta-Produto	Relatórios produzidos como relato de experiência	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS 46.4: - O número de público presencial pretendido não foi plenamente atingido, devido à dinâmica intermitente do processo de articulação em rede. Entretanto, a ação ofertada contou com a participação de profissionais dos principais museus integrantes da Rede de Museus Históricos e representados na publicação do coletivo, o "Guia da Rede de Museus Históricos", impactando positivamente no processo de articulação que culminou na redação do Programa Estratégico da RMH. Desta forma, a atividade foi considerada satisfatória e alcançou os objetivos desejados pelo Programa Conexões Museus SP. A ação foi realizada sem ônus para o contrato de gestão.

Museu da Imigração							
Programa Conexões Museus SP - PCM - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto	Realizado	
48	"Exposição com curadoria compartilhada "	48.1	Meta-Produto	Exposições Realizadas	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
48	"Exposição com curadoria compartilhada "	48.2	Meta-Resultado	Polos beneficiários da ação	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	3	0
					Meta Anual	3	0
					ICM %	100%	0%
48	"Exposição com curadoria compartilhada "	48.3	Dado-Extra	Nº mínimo de público presencial beneficiário das ações	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	0	0
					ICM %	100%	0%

Justificativa OS 48: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Museu da Imigração							
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional - PCDI - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto	Realizado	
49	"Canais de comunicação com os diversos segmentos de público "	49.1	Meta-Produto	Canais de comunicação mantidos (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Flickr, Spotify, Reclame Aqui, TripAdvisor, Site) "	1º Quadri	11	11
					2º Quadri	11	11
					3º Quadri	11	11
					Meta Anual	11	11
					ICM %	100%	100%
49	"Canais de comunicação com os diversos segmentos de público "	49.2	Meta-Resultado	"Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TikTok, LikedIn, Spotify) "	1º Quadri	10.000	9.583
					2º Quadri	10.000	15.063
					3º Quadri	10.000	16.001
					Meta Anual	30.000	40.647
					ICM %	100%	100%
49	"Canais de comunicação com os diversos segmentos de público "	49.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais no site	1º Quadri	300.000	752.990
					2º Quadri	300.000	234.896
					3º Quadri	300.000	283.402
					Meta Anual	900.000	1.271.288
					ICM %	100%	100%

50	Inserções na mídia	50.1	Meta-Resultado	N° mínimo de inserções na mídia	1° Quadri	800	654
					2° Quadri	800	1.127
					3° Quadri	800	830
					Meta Anual	2.400	2.611
					ICM %	100%	100%
51	Realizar campanha de marketing e publicidade institucional	51.1	Meta-Produto	"Campanha realizada "	1° Quadri	1	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	0	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
52	Contribuir para elaboração de novas estratégias para captação de recursos	52.1	Meta-Produto	Portfólios desenvolvidos	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%
52	Contribuir para elaboração de novas estratégias para captação de recursos	52.2	Meta-Produto	Programas pessoas físicas mantidos	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%
53	Produção de Conteúdo Institucional	53.1	Meta-Produto	Produção de conteúdo do canal de Podcast , partindo das temáticas institucionais	1° Quadri	1	1
					2° Quadri	1	1
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	3	3
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS 49.2: O número de seguidores nos canais do Museu da Imigração superou o previsto em decorrência do fortalecimento da presença digital institucional, impulsionado pela maior aderência a formatos e linguagens alinhados ao comportamento do público nas plataformas, bem como pela integração da comunicação dos eventos à estratégia regular de conteúdo. A atuação contínua da equipe na produção de materiais relevantes e consistentes contribuiu para ampliar o engajamento e atrair novos seguidores de forma orgânica, sem gerar custos adicionais e sem impacto negativo na execução das demais metas estabelecidas.

Justificativa OS 49.3: O número de visitantes no site institucional ficou ligeiramente abaixo da meta de acessos por quadrimestre em função de alterações técnicas nos critérios de mensuração e contabilização de acessos decorrentes da migração e atualizações de 2025 do Google Analytics (GA4). As mudanças na metodologia de coleta de dados, com maior rigor na identificação de usuários reais e na filtragem de acessos automatizados, impactaram a comparação direta com períodos anteriores. Assim, o resultado reflete uma base de dados mais qualificada e precisa, sem prejuízo à efetiva visibilidade do site ou à execução das demais metas estabelecidas.

Museu da Imigração							
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional - PCDI - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
54	Inserção de cursos em plataformas especializadas	54.1	Meta-Produto	Nº de curso disponibilizado	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	1	0
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
55	Publicação de catálogo da nova exposição de longa duração do MI	55.1	Meta-Produto	Nº de livro desenvolvido	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
56	"Desenvolvimento de novo vídeo institucional "	56.1	Meta-Produto	Nº de vídeo desenvolvido	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	1	0
					3º Quadri	0	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%

Justificativa OS para as metas 54 e 55: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Museu da Imigração							
Programa de Edificações - PED - Pactuada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
57	Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel	57.1	Meta-Produto	Laudo entregue	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
58	Implantação dos projetos de segurança e acessibilidade NELD	58.1	Meta-Produto	Implantação realizada	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
59	Licença para Funcionamento	59.1	Dado-Extra	Documento obtido	1º Quadri	0	0
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	0	0
					Meta Anual	0	0
					ICM %	100%	0%
60	Seguros Multirriscos e RC	60.1	Dado-Extra	Documento obtido	1º Quadri	0	1
					2º Quadri	0	0
					3º Quadri	0	0

					Meta Anual	0	1
					ICM %	100%	0%
61	Elaboração de estudo de viabilidade técnica para implantação de linha de vida e ancoragem	61.1	Meta-Produto	Projeto básico/Estudo realizado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
61	Elaboração de estudo de viabilidade técnica para implantação de linha de vida e ancoragem	61.2	Meta-Produto	Projeto básico/Estudo Protocolado nos órgãos de Preservação	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
62	Certificado de acessibilidade	62.1	Dado-Extra	Certificado obtido	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	0	0
					ICM %	100%	0%
63	Laudo Técnico de Avaliação da Cobertura	63.1	Meta-Produto	Laudo entregue	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	1
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	1
					ICM %	100%	100%
64	Realizar a 3ª fase da modernização dos equipamentos de climatização e controle de umidade	64.1	Meta-Produto	Modernização realizada	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%

Justificativa OS 64.1: Considerando que o aditivo que viabilizou esta ação foi formalizado apenas em dezembro, não houve tempo para a realização das atividades previstas ainda em 2025. O projeto será totalmente implantado em 2026.

Museu da Imigração							
Programa de Edificações - PED - Condicionada							
Nº	Ações	Nº	Atributo	Mensuração	Previsto		Realizado
65	Implantação de sistema de Paineis solares para produção captação de energia Fotovoltaica	65.1	Meta-Produto	Sistema implantado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
66	Implantação de sistema de captação de águas pluviais "	66.1	Meta-Produto	Sistema implantado	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	0	0
					3° Quadri	1	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%

					ICM %	100%	0%
67	Implantação de Projeto para iluminação das fachadas	67.1	Meta-Produto	Implantação realizada	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	1	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%
68	Implantação de projeto de iluminação do mural do artista Kobra	68.1	Meta-Produto	Implantação realizada	1° Quadri	0	0
					2° Quadri	1	0
					3° Quadri	0	0
					Meta Anual	1	0
					ICM %	100%	0%

Justificativa OS para as metas de 65 a 68: Considerando tratar de meta condicionada, ou seja, a depender de recursos financeiros adicionais ou de parceria com instituições, organismos e afins, não foi possível cumpri-la no período.

Atendimento à Resolução SCEIC nº09, de 15 de janeiro de 2025

Item a - Regime de competência

O Instituto de Pesquisa e Difusão da História do Café e da Imigração, Organização Social de Cultura, CNPJ/MF sob o nº 02.634.914/0002-10, CERTIFICA para os devidos fins, por meio de seus dirigentes Alessandra de Almeida Santos, Diretora Executiva, R.G. 64.742.053-3, CPF 271.092.568-04, e Thiago da Silva Santos, Diretor Administrativo Financeiro, R.G. 34.644.947-9, CPF 291.861.718-091, que os documentos elaborados exclusivamente sob o regime de competência são: demonstrações financeiras e balancetes. Os demais relatórios são elaborados conforme orientações específicas dos órgãos demandantes, tais quais UGE e/ou TCE-SP.

Item b - Indicação dos repasses de recursos pelo poder público durante a vigência do Contrato de Gestão

	2022 (realizado)	2023 (realizado)	2024 (realizado)	2025 (realizado)	2026 (previsto)	Total
Repasso do ano (R\$)	12.626.000,00	7.700.000,00	10.485.000,00	12.145.880,96	7.258.615,00	50.215.495,96
Transferência de saldo do CG nº 11/2016 (R\$)	516.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	516.554,66
Total (R\$)	13.142.554,66	7.700.000,00	10.485.000,00	12.145.880,96	7.258.615,00	50.732.050,62

Item c - Indicação das metas de captação

2025	PREVISTO	REALIZADO
Repasso do exercício	R\$ 12.145.880,96	R\$ 12.145.880,96
Captação (%)	20,62%	12,48%
Captação (R\$)	R\$ 2.505.000,00	R\$ 1.515.750,60

Item d - Plano de captação de recursos

	PREVISTO		REALIZADO	
	R\$	% sobre repasse	R\$	% sobre repasse
Bilheteria	479.000,00	3,94%	230.643,60	1,90%
Loja de souvenirs	144.000,00	1,19%	100.695,00	0,83%
Cursos CPPR	84.000,00	0,69%	127.446,96	1,05%
Cessão onerosas contínuas	66.000,00	0,54%	89.835,09	0,74%
Cessão onerosas eventuais	90.000,00	0,74%	42.525,91	0,35%
Doações e patrocínios	7.000,00	0,06%	3.120,00	0,03%

<i>Eventos especiais (Festa do Imigrante)</i>	<i>135.000,00</i>	<i>1,11%</i>	<i>248.129,47</i>	<i>2,04%</i>
<i>Despesas recuperadas</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>8.335,23</i>	<i>0,07%</i>
Editais e leis de incentivo	1.500.000,00	12,35%	58.820,59	0,48%
Receitas não financeiras ¹	330.000,00	2,72%	606.198,75	4,99%
<i>1. Voluntários</i>	<i>30.000,00</i>		<i>16.800,00</i>	
<i>2. Parcerias</i>	<i>300.000,00</i>		<i>589.398,75</i>	
Total	2.835.000,00	23,34%	1.515.750,60	12,48%

¹ As receitas não financeiras não compõem a meta de captação pactuada, embora façam parte do plano de captação de recursos da entidade.

Para chegar a tal resultado, foram consideradas as seguintes premissas, conforme estabelecido nos demais anexos do presente Plano de Trabalho:

i) O Museu da Imigração permaneceu aberto à visitação pública de terça-feira a sábado entre 9h e 18h e aos domingos entre 10h e 18h, com funcionamento da bilheteria até as 17h. O Museu da Imigração não funcionou apenas nos dias 1º de janeiro, 24, 25 e 31 de dezembro de 2025.

ii) Para obtenção de receitas incentivadas, o INCI trabalhou com o objetivo de inscrição de seis projetos ao longo do ano em leis de incentivo e editais, tendo executado também seis ao longo do período, cumprindo assim a meta pactuada. O mais relevante projeto em lei de incentivo em andamento é o Plano Trienal de Atividades do Museu da Imigração sob o PRONAC 231295.

iii) Em 2025, a receita com bilheteria do Museu da Imigração foi de R\$ 230.643,60. Os valores praticados foram R\$ 16 (inteira) e R\$ 8 (meia). A política de isenção e meia-entrada é aquela estabelecida junto à Unidade Gestora e referenciada no anexo I do Plano de Trabalho.

iv) Os recursos não-financeiros registrados referem-se: a) parceria com o Engenheiro Bruno Fedeli de Oliveira para a realização de vistorias mensais para acompanhamento do sistema de climatização e controle de umidade do Museu da Imigração. A parceria está devidamente formalizada por meio Termo de Parceria firmado entre as partes, ao valor de R\$ 1.400,00 mensais; b) Parcerias com a Prefeitura de São Paulo para realização de eventos da série Viva! e Festa do Imigrante, com cessão de equipamentos de infraestrutura pelo município por meio da SP Turis, que totalizaram R\$ 589.398,75. Os itens cedidos com seus valores unitários e globais estão formalizados em documento emitido pela SPTuris.

Item e - Alocação de bens próprios

O INCI não realizou a alocação de bens próprios para a execução contratual no exercício 2025.

Item f – Indicação da composição da conta de Recursos de Reserva

Repasse previsto para o primeiro ano do CG (R\$)	R\$ 12.626.000,00
Percentual acordado para constituição do fundo de reserva (%)	6%
Valor nominal (R\$)	R\$ 757.560,00
Valor atualizado na data-base (31/12/2025) (R\$) ¹	R\$ 1.101.832,92
Movimentações	Não houve movimentações

¹ Os recursos de reservas foram formados em 2022 e o valor atualizado deve-se às receitas financeiras incorporadas ao valor principal ao longo do período.

Item f – Indicação da composição da conta de Recursos de Contingência

Repasse previsto em 2025 (R\$)	R\$ 12.145.880,96
Percentual acordado para constituição do fundo de contingência (%)	1%
Valor nominal (R\$)	R\$ 121.458,81
Valor atualizado na data-base (31/12/2025) (R\$)	R\$ 1.019.930,96
Movimentações	Não houve movimentações

Item h – Despesas de pessoal

i) Em 31 de dezembro de 2025 o Museu da Imigração contava com 60 colaboradores, sendo 60 CLT, e 2 aprendizes. Em relação aos cargos, o quadro de força estava assim distribuído na referida data:

Cargo	Nº DE COLABORADORES (Previsto)	Nº DE COLABORADORES (31/12/2025)
Diretor(a)	1	1
Gerente	1	1
Coordenador(a)	3	3
Analista Sênior	3	3
Analista Pleno	13	12
Analista Júnior	25	23
Assistente	13	14
Auxiliar	0	1
Estagiário(a)	1	0
Aprendiz	0	2
Total	60	60

Já em relação aos programas prioritários de atuação, a previsão é a seguinte:

PROGRAMA	Nº DE COLABORADORES (Previsto)	Nº DE COLABORADORES (31/12/2025)
Gestão Museológica	15	15
Gestão de Acervos	13	12
Exposições e Programação Cultural / Conexões Museus SP	11	11
Educativo	11	10
Comunicação e Desenvolvimento institucional	4	3
Edificações	6	9
Total	60	60

Área	Nº DE COLABORADORES (Previsto)	Nº DE COLABORADORES (31/12/2025)
Meio	18	21
Fim	42	39
Total	60	60

ii) O Contrato de Gestão em tela não possui corpos estáveis.

iii) O INCI possui dois diretores contratados pelo regime CLT. Cada um deles é remunerado integralmente por um dos contratos de gestão pelos quais a OS é responsável. O diretor administrativo está alocado no CG 03/2022, enquanto a diretora executiva no CG 04/2022.

iv) O INCI realiza anualmente pesquisas salariais que comprovam que os salários pagos pela OS estão em conformidade com o praticado pelo mercado. Anexo a este documento, encaminhamos o estudo realizado em 2025.

v) Em 2025, o INCI respeitou os limites percentuais de despesas com remuneração de dirigentes e demais funcionários previstos no Contrato de Gestão, a saber: "10% do total anual de despesas no plano orçamentário para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 65% do total anual de despesas no plano orçamentário para remuneração e vantagens para os empregados".

	PREVISTO	REALIZADO
Despesa Total (R\$)	18.460.500,00	16.814.701,14
Despesa RH dirigentes (R\$)	633.000,00	589.985,27
% Despesa - RH dirigentes	2,99%	3,51%
Cláusula contratual RH dirigentes (% contratualizado)	10%	10%
Despesa RH total (R\$)	6.274.639,59	5.483.310,84
% Despesa - RH total	29,68%	32,61%
Cláusula contratual RH total (%) ¹	75%	75%

¹ A cláusula contratual determina: "10% do total anual de despesas no plano orçamentário para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 65% do total anual de despesas no plano orçamentário para remuneração e vantagens para os empregados".

vi) reajustes de folha

Data-base	Reajuste previsto (%)	(Reajuste homologado (%))	IPCA acumulado no período anterior ao reajuste
01/03/2023 a 28/02/2024	5,63%	5,47%	5,79%
01/03/2024 a 28/02/2025	6%	4%	4,62%
01/03/2025 a 28/02/2026	5%	5,37%	4,83%

Em que pese a previsão do percentual no momento da elaboração da proposta orçamentária, é fundamental registrar que o reajuste efetivamente aplicado na folha de pagamento foi aquele homologado pelos sindicatos envolvidos, a saber: Senalba e Sindelivre.

vii) rateio de rh

A única despesa rateada entre os Contratos de Gestão geridos pelo INCI (03/2022 e 04/2022) refere-se aos custos dos funcionários que prestam serviços para ambos. Ainda assim, não há qualquer transferência de recursos entre os CGs, uma vez que parte destes funcionários são exclusivamente remunerados por um CG enquanto os demais pelo outro.

Assim, no exercício 2025 o INCI partilhou proporcionalmente os custos destes funcionários, sejam cargos de liderança ou operacionais, entre os dois Contratos de Gestão (Museu do Café e Museu da Imigração).

Detalhamos abaixo a alocação prevista:

<u>Cargos de liderança (previsto)</u>		CG 03/2022	CG 04/2022
<u>Nome</u>	Cargo	custo total anual (R\$)	custo total anual (R\$)
Alessandra de Almeida Santos	Diretora executiva	0,00	633.000,00
Thiago da Silva Santos	Diretor administrativo	510.000,00	0,00
Caroline Feijó Nóbrega Santos	Gerente de comunicação institucional	427.000,00	0,00
Daniel Corrêa Ramos	Gerente administrativo	0,00	355.200,00
Henrique Trindade	Coordenador Educativo	207.100,00	0,00
Thamara Barbosa Malfatti	Coordenadora de comunicação institucional	0,00	208.600,00
Francisco César Rocha Pimenta	Coordenador de infraestrutura	214.200,00	0,00
Total		1.358.300,00	1.196.800,00

<u>Cargos de liderança (realizado)</u>		CG 03/2022	CG 04/2022
<u>Nome</u>	Cargo	custo total anual (R\$)	custo total anual (R\$)
Alessandra de Almeida Santos	Diretora executiva	0,00	589.985,27
Thiago da Silva Santos	Diretor administrativo	485.614,10	0,00
Caroline Feijó Nóbrega Santos	Gerente de comunicação institucional	404.903,40	0,00
Daniel Corrêa Ramos	Gerente administrativo	0,00	336.481,91
Henrique Trindade	Coordenador Educativo	186.464,86	0,00
Thamara Barbosa Malfatti	Coordenadora de comunicação institucional	0,00	185.696,02
Francisco César Rocha Pimenta	Coordenador de infraestrutura	203.319,58	0,00
Total		1.280.301,94	1.112.163,20

<u>Cargos operacionais (previsto)</u>		CG 03/2022	CG 04/2022
<u>Nome</u>	Cargo	custo total anual (R\$)	custo total anual (R\$)
Maria Christina Chiara	Analista de recursos humanos sênior	0,00	162.100,00
Lucinea Gomes do Nascimento	Analista administrativo sênior (compras)	0,00	141.200,00
Jamile Toshiko Arakaki	Analista administrativo sênior (financeiro)	156.300,00	0,00
Total		156.300,00	303.300,00

<u>Cargos operacionais (realizado)</u>		CG 03/2022	CG 04/2022
<u>Nome</u>	Cargo	custo total anual (R\$)	custo total anual (R\$)
Maria Christina Chiara	Analista de recursos humanos sênior	0,00	150.854,09
Lucinea Gomes do Nascimento	Analista administrativo sênior (compras)	0,00	131.053,73
Jamile Toshiko Arakaki	Analista administrativo sênior (financeiro)	145.929,88	0,00
Total		145.929,88	281.907,82

TOTAL GERAL (previsto)	1.514.600,00	1.500.100,00
REPRESENTATIVIDADE (prevista)	50,24%	49,76%

TOTAL GERAL (realizado)	1.426.231,82	1.394.071,02
REPRESENTATIVIDADE (realizada)	50,57%	49,43%%

A divisão da alocação dos funcionários baseia-se no melhor equilíbrio financeiro possível entre os Contratos de Gestão, uma vez que as dinâmicas de trabalho preponderantemente mesclam obrigações das duas entidades gerenciadas de forma igualitária. Logo, se as horas dedicadas a cada museu são equivalentes, como no caso do INCI, não há critério mais objetivo do que equilibrar igualmente os custos dos funcionários que se dedicam às instituições gerenciadas.

Item i – Premissas sobre despesas com portaria, recepção, vigilância, segurança, limpeza, bombeiro civil e outros serviços sob o regime de cessão de mão de obra

i) Ao longo de 2025, o Museu da Imigração contou com serviços de cessão de mão de obra nas áreas de vigilância, controle de acesso, bombeiro civil e limpeza, todos de forma terceirizada.

ii e iii) Os serviços citados no item i foram prestados da seguinte maneira:

Qualificação do posto	Nº de postos	Escala	Local de prestação dos serviços
vigilante líder diurno desarmado	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
vigilante líder noturno desarmado	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
vigilante diurno desarmado	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
vigilante noturno desarmado	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
controlador de acesso	3	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
controlador de acesso noturno	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
bombeiro civil	1	12x36, segunda a domingo	Museu da Imigração
líder limpeza	1	44h semanais, quinta à segunda-feira	Museu da Imigração
auxiliar de limpeza	1	44h semanais, segunda à sexta-feira	Museu da Imigração
auxiliar de limpeza	1	44h semanais, quinta à segunda-feira	Museu da Imigração
auxiliar de limpeza	3	8h diárias, segunda a domingo	Museu da Imigração

Item j – Premissas sobre despesas com contabilidade, jurídico e outros serviços administrativos

i) Em 2025, o INCI contou com assessoria jurídica e contábil de forma terceirizada para gestão do Museu da Imigração.

ii e iii)

Serviço	Prestador de serviço	Objeto, especialidades e abrangência	Valor mensal previsto para 2025	Valor mensal realizado em 2025
Assessoria jurídica	Queiroz e Lautenschläger Advogados	Assessoria jurídica nas áreas de Direito Civil, Comercial, Consumidor, Societário, Trabalhista, Tributário e Administrativo.	R\$ 5.511,23	R\$ 5.511,23
Assessoria contábil	Quality Associados Sociedade Simples Pura	Assessoria nas áreas contábil, fiscal e obrigações trabalhistas	R\$ 4.647,14	R\$ 4.647,14

Item k - Premissas tributárias

Apresentamos a seguir a relação dos tributos que são objetos de renúncia fiscal:

- ✓ IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica).
- ✓ CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
- ✓ ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza).
- ✓ COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidente sobre as receitas próprias.

De acordo com o art. 150, parágrafo 6º. Da Constituição da República Federativa do Brasil o Instituto é isento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97.

O Instituto não está isento de suas obrigações previdenciárias e não goza de qualquer benefício desta natureza. Suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas sobre os proventos da Folha de Pagamentos, assim como o PIS que é calculado pela aplicação do percentual de 1% sobre os proventos pagos aos funcionários.

A partir de julho de 2015, o Instituto passou a ser a recolher a COFINS sobre suas receitas financeiras, restabelecida pelo Decreto nº 8.426/2015, conforme previsão legal com base na Lei 10.865/2004.

Item l - Detalhamento dos investimentos/benfeitorias

Ao longo de 2025, houve dois projetos que demandaram investimentos significativos. O primeiro trata-se da conclusão da 2ª fase do projeto de requalificação, com atualização e modernização, do sistema de climatização do Museu da Imigração, voltadas à área expositiva situada no primeiro pavimento edificação principal. Nesse contexto, foram adquiridos equipamentos especializados para construção de central de água gelada, bem como para seu funcionamento integral. O segundo foi a finalização da nova exposição

de longa duração, que exigiu aquisição de diversos equipamentos eletrônicos e audiovisuais. Além disso, foram adquiridos bens relacionados à operação habitual do Museu da Imigração,

Sendo assim, segue no quadro abaixo os investimentos totais feitos em ativos imobilizados durante o exercício:

Equipamento processamento dados	R\$ 217.999,15
Móveis e utensílios	R\$ 6.563,89
Máquinas e equipamentos	R\$ 697.022,96
Total	R\$ 921.586,00

Item m - Detalhamento das principais rotinas de manutenção

Foram destinados recursos priorizando as ações de segurança e manutenções periódicas e preventivas no edifício, conforme o **Plano de Gestão e Manutenção do Museu da Imigração**.

Estimado		
Repasso: R\$ 12.145.880,96		
Item	Valor previsto no orçamento	% do repasse
Limpeza	R\$ 317.000,00	2,61%
Vigilância/portaria/segurança	R\$ 1.201.000,00	9,89%
Programa de edificações ¹	R\$ 1.721.500,00	14,17%

Realizado		
Repasso: R\$ 12.145.880,96		
Item	Valor previsto no orçamento	% do repasse
Limpeza	R\$ 350.688,00	2,89%
Vigilância/portaria/segurança	R\$ 1.220.412,51	10,05%
Programa de edificações ²	R\$ 1.789.880,61	14,74%

¹Importante registrar que o 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/2022, assinado em 26 de dezembro de 2024, previu incremento de repasse da ordem de R\$ 1.748.000,00 para viabilizar a 2ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração, especialmente focado no espaço que irá abrigar a nova exposição de longa duração. Deste montante, conforme cláusula contratual, 1% foi destinado à Reserva de Contingência, e o restante (R\$ 1.730.520,00) previsto na linha orçamentária 6.1.4.7, dentro do Programa de Edificações. Tendo em vista que os recursos só foram liberados para o INCI nos últimos dias de dezembro, não houve tempo hábil para início do projeto ainda em 2024. Dessa forma, o orçamento do programa em 2025, previa valor adicional de R\$ 1.730.520,00 de saldo remanescente do exercício anterior para a execução do projeto, totalizando R\$ 3.452.020,00 disponíveis para o exercício.

² O 6º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/2022, assinado nos últimos dias de dezembro de 2025, previu incremento de repasse da ordem de R\$ 1.105.000,00 para viabilizar a 3ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração, especialmente focado no espaço que irá abrigar a nova exposição de longa duração. Tendo em vista que os recursos só foram liberados para o INCI nos últimos dias de dezembro, não houve tempo hábil para início do projeto ainda em 2025. Sendo assim, as principais despesas do projeto serão alocadas em 2026.

**Item n e item o – Indicação das despesas diretas com a programação finalística e correlação
entras as despesas com o Programa de Trabalho da Área-Fim**

		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	R/P (%)	Plano de Trabalho	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	8.244.755,41	6.119.935,81	74,23%	meta-produto (nº da meta)	nº de ações
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	108.000,00	93.098,91	86,20%		
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	1.500,00	2.547,59	169,84%		
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00	0,00	-		
6.1.5.1.3	Transporte/seguro de acervo	0,00	4.468,25	-		
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	25.000,00	10.050,10	40,20%	13.1; 13.2; 13.3	1; 1; 1
6.1.5.1.5	Restauração	0,00	0,00	-		
6.1.5.1.6	Higienização	10.000,00	8.575,62	85,76%		
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00	0,00	-		
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	48.000,00	63.584,69	132,47%	9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 11.1; 11.2; 12.1; 12.2; 14.1; 17.1	1; 1; 24; 1; 2; 1; 2; 12; 12; 3; 1; 1
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	19.800,00	242,48	1,22%		
6.1.5.1.10	Banco de dados	3.700,00	3.630,18	98,11%	16.1	1
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00	0,00	-		
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	8.030.755,41	5.967.095,83	74,30%		
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	17.500,00	3.706,21	21,18%		
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	5.733.255,41	4.088.057,38	71,30%		
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	680.000,00	487.968,55	71,76%	19.1	3
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	9.000,00	0,00	0,00%	21.1	1
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	1.000,00	0,00	0,00%	20.1	2
6.1.5.2.6	Programação cultural	750.000,00	338.660,48	45,15%	22.1; 23.1; 24.1; 26.1; 27.1; 28.1;	1; 2; 8; 4; 2; 1; 3; 1

					32.1; 33.1	
6.1.5.2.7	Festa do Imigrante	830.000,00	1.048.703,21	126,35%	29.1	1
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	10.000,00	0,00	0,00%		
6.1.5.3	Programa Educativo	80.000,00	46.781,98	58,48%		
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	53.000,00	35.396,64	66,79%	36.1; 37.1; 38.1; 39.1; 39.5; 40.1; 41.1; 41.3; 42.1	12; 4; 67; 229; 14; 22; 12; 6; 10
6.1.5.3.2	Ações extramuros	10.000,00	2.149,32	21,49%	37.3; 39.3; 44.1	12; 6; 1
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	1.500,00	1.270,75	84,72%		
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	7.700,00	4.503,68	58,49%	41.5	6
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	7.800,00	3.461,59	44,38%		
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	-		
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	6.000,00	5.731,36	95,52%		
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (cursos livres, cursos regulares, oficinas)	3.000,00	2.907,36	96,91%	45.1;	2
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.500,00	2.824,00	188,27%	47.2	1
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	0,00	0,00	-		
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	1.500,00	0,00	0,00%	46.1; 46.2; 46.3	1; 1; 1
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio a eventos museológicos, publicações)	0,00	0,00	-		
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	20.000,00	7.227,73	36,14%		
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00	0,00	-		
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	0	0,00	-		
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	20.000,00	7.227,73	36,14%		
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	0,00	-		

6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00	0,00	-		
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00	0,00	-		
6.1.5.5.7	Compliance	0,00	0,00	-		

Item p - Bolsas em atividades de formação cultural

Não estava previsto para o exercício 2025 o oferecimento de bolsas em atividades de formação cultural.

Item q - Outros equipamentos geridos e rateios

A única despesa rateada entre os Contratos de Gestão geridos pelo INCI (03/2022 e 04/2022) refere-se aos custos dos funcionários que prestam serviços para ambos, conforme já detalhado no item h.

Item r - Perspectivas macroeconômicas

No momento da apresentação da primeira proposta orçamentária para o exercício 2025, o cenário macroeconômico era de ligeira alta na inflação com projeção de encerramento de 2025 do índice IPCA no patamar de 5,44%. A taxa de juros estava em 12% com previsão de chegar até 13,5% ao fim de 2025. Em relação ao câmbio, o cenário era de alta no momento da elaboração da presente proposta orçamentária, e o mercado esperava cenário de estabilidade para 2025.


Ao fim do exercício, é possível perceber que o cenário se confirmou parcialmente. A inflação se comportou de forma estável, e o IPCA acumulado de 2025 fechou em 4,26%, com expectativa de queda para 3,91% ao fim de 2026. A taxa de juros referencial subiu para 15%, e mesmo com seguidas manutenções do índice nos últimos meses, o mercado prevê redução até o patamar de 12% ao término de 2026. Já em relação ao câmbio, após experimentar alta superior a 27% ao longo de 2024, o cenário para 2025 foi mesmo de estabilidade, chegando ao patamar de R\$ 5,50 no fim de 2025, com nova projeção de estabilidade para 2026, devendo chegar a R\$ 5,45, de acordo com as previsões do mercado.

Nesse contexto, neste momento, o cenário para 2026 não evidencia uma pressão de custos anormal entre os produtos e serviços necessários ao Museu da Imigração em sua operação. Alguma atenção é necessária, todavia, especialmente em relação ao cenário cambial, uma vez que o principal projeto previsto para o próximo exercício "3ª fase do projeto de atualização do sistema de climatização" envolve aquisições de equipamentos cujos preços estão atrelados à moeda norte americana.

Da mesma forma, a eventual manutenção das taxas de juros em patamares elevados, encarecendo o crédito, pode levar a corte de investimentos por parte das empresas e, em última análise, afetar a obtenção de patrocínios para o equipamento cultural.



Diretora Executiva



Diretor Administrativo Financeiro